



**AÇOS VILARES**  
SIDENOR

Companhia Aberta

## **Aços Villares S.A.**

C.N.P.J. Nº 60.664.810/0001-74

NIRE Nº 35.3.0001089-2

### **Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração de Aços Villares S.A., Realizada em 05 de Março de 2002.**

Aos 05 (cinco) dias do mês de março de 2002 (dois mil e dois), às 10:00 (dez) horas, reuniram-se em sessão extraordinária, por meio de conferência telefônica, na forma do § 2º do artigo 15 do Estatuto Social, os membros do Conselho de Administração de **Aços Villares S.A.**, sendo a reunião presidida pelo seu Presidente, Sr. Sabino Arrieta Heras, e secretariada por mim, Marco Antonio Iszlaji. Informou o Senhor Presidente que a reunião tem por finalidade a eleição, em conformidade com o artigo 18 do Estatuto Social, de Diretor da Sociedade, para preencher vaga existente e pelo prazo de mandato da Diretoria. Discutida e votada a matéria, verificou-se ter sido eleito Diretor o Sr. Loandos Scarnero Antonio, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Cédula de Identidade RG. 3.401.270-SSP/SP, inscrito na OAB/SP sob o nº 27.948 e no CPF sob o nº 058.283.928-91, residente e domiciliado em São Paulo, SP, com endereço comercial na Av. Maria Coelho Aguiar nº 215, Bloco A, 5º andar, por decisão unânime dos Conselheiros participantes da reunião, Sr. José Maria Montero Oliden, presente na sede da Companhia, e Srs. Sabino Arrieta Heras; Enrique Teruel Martinez; José Luis Alvarez Garcia; Victório Fernando Bhering Cabral; Luiz Guimarães e Jorge Eduardo Martins Moraes, que manifestaram seus votos, por escrito, via fax, que ficam arquivados em pasta própria na sede da Companhia. Nada mais havendo a tratar foi lavrada esta ata, aprovada por todos, inclusive mediante aposição de suas assinaturas em cópia da mesma, via transmissão por fax. São Paulo, 05 de março de 2002. (aa) Marco Antonio Iszlaji (Secretário); José Maria Montero Oliden. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração de **Aços Villares S.A.** Marco Antonio Iszlaji – Secretário. Visto: Osvaldo de Paula Silva - OAB/SP nº 126.511. JUCESP nº 48.462/01-0, em 12/03/02. José Darkiman Trigo – Secretário-Geral.

## **Aços Villares S.A.**

C.N.P.J. Nº 60.664.810/0001-74 - NIRE Nº 35.3.0001089-2

### **Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração de Aços Villares S.A., Realizada em 05 de Março de 2002.**

Aos 05 (cinco) dias do mês de março de 2002 (dois mil e dois), às 10:00 (dez) horas, reuniram-se em sessão extraordinária, por meio de conferência telefônica, na forma do § 2º do artigo 15 do Estatuto Social, os membros do Conselho de Administração de **Aços Villares S.A.**, sendo a reunião presidida pelo seu Presidente, Sr. Sabino Arrieta Heras, e secretariada por mim, Marco Antonio Iszlaji. Informou o Senhor Presidente que a reunião tem por finalidade a eleição, em conformidade com o artigo 18 do Estatuto Social, de Diretor da Sociedade, para preencher vaga existente e pelo prazo de mandato da Diretoria. Discutida e votada a matéria, verificou-se ter sido eleito Diretor o Sr. Loandos Scarnero Antonio, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Cédula de Identidade RG. 3.401.270-SSP/SP, inscrito na OAB/SP sob o nº 27.948 e no CPF sob o nº 058.283.928-91, residente e domiciliado em São Paulo, SP, com endereço comercial na Av. Maria Coelho Aguiar nº 215, Bloco A, 5º andar, por decisão unânime dos Conselheiros participantes da reunião, Sr. José Maria Montero Oliden, presente na sede da Companhia, e Srs. Sabino Arrieta Heras; Enrique Teruel Martinez; José Luis Alvarez Garcia; Victório Fernando Bhering Cabral; Luiz Guimarães e Jorge Eduardo Martins Moraes, que manifestaram seus votos, por escrito, via fax, que ficam arquivados em pasta própria na sede da Companhia. Nada mais havendo a tratar foi lavrada esta ata, aprovada por todos, inclusive mediante aposição de suas assinaturas em cópia da mesma, via transmissão por fax. São Paulo, 05 de março de 2002. (aa) Marco Antonio Iszlaji (Secretário); José Maria Montero Oliden. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração de **Aços Villares S.A.** Marco Antonio Iszlaji – Secretário. Visto: Osvaldo de Paula Silva - OAB/SP nº 126.511. JUCESP nº 48.462/01-0, em 12/03/02. José Darkiman Trigo – Secretário-Geral.